

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 01-02-2023

Mødedato Onsdag d. 01. februar 2023 kl. 11:30

Mødested Audebo Pumpestation, Nykøbingvej 128, 4300 Holbæk

Mødedeltagere Stampe Duus, Henrik Mosbæk, Susanne Utoft, Emrah Tuncer, Ole Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 01.02.2023.....	3
Drøftelse af projekt "Fra Vand til Land" på Audebo Pumpestation.....	4
Drøftelse af forslag til ny 4-årig økonomiaftale med Museum Vestsjælland.....	6
Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring.....	9
Beslutning om tilskud til Danish Outdoor Festival den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen	13
Beslutning om frigivelse af anlægsbudget 2023 på politikområde kultur og fritid.....	16
Beslutning om benyttelsesaftale på 20 år med Jernløse Boldklub om areal til klubhus.....	17
Beslutning om indgåelse af uopsigelig benyttelsesaftale vedrørende etablering af udendørs fitnessc	19
Orienteringer.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 12: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 01.02.2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 01.02.2023 godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Punkt 13: Drøftelse af projekt "Fra Vand til Land" på Audebo Pumpestation

23-001287

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. visionerne for af skabe et besøgscenter om Lammefjordens historie på Audebo Pumpestation drøftes

Resume

Lammefjordens Historiske Forening præsenterer på udvalgets møde sine visioner om at skabe et besøgscenter på Audebo Pumpestation, hvor besøgende kan få formidlet historien om Lammefjordens inddæmning og tørlægning. Projektet har titlen "Fra Vand til Land". Med denne sag ønsker Lammefjordens Historiske Forening at afdække mulighederne for at opnå støtte til anlæg af besøgscentret. Der ønskes ikke tilskud til besøgscentrets drift.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Foreningen Lammefjordens Historiske Forening ønsker at etablere et besøgscenter som kan formidle Lammefjordens historie på Audebo Pumpestation, hvor der bl.a. kan tilbydes skoletjeneste og rundvisninger for lokale og turister.

Ud over historieformidling vil besøgscentret også have fokus på formidling om klimaforandringer, hvor inddæmningen af Lammefjorden er et godt eksempel på, hvordan mennesker gennem tiden har håndteret naturkræfterne.

I projektet indgår en restaurering, renovering og nyindretning bygningerne i tilknytning til Audebo Pumpestation, således at pumpestationen stadig kan fungere som en moderne pumpestation samtidig med det kulturhistoriske besøgscenter.

Det nye besøgscenter omfatter café, udstilling, bar/butik, toiletter mv. Ud over skoletjeneste, vil der kunne afholdes foredrag, konferencer møder og events med kultur og teater på stedet. Caféen bliver tillige et pitstop for brugere af Istidsruten og Fjordstien.

Organisation bag projektet

Pumpestationen ejes af en sammenslutning af alle lodsejere på fjorden - Lammefjordens Dige- og Pumpelag, hvis primære opgave er at drive pumpestationen og har desuden i de senere år tilbudt rundvisning på stedet.

I forbindelse med behovet for at rejse midler til bevarelse og transformation af de oprindelige bygninger på besøgsstedet, er der dannet foreningen Lammefjordens Historiske Forening, som vil rejse midler til gennemførelse af ombygningen, og som vil stå for driften af besøgscentret efterfølgende. Lammefjordens Historiske Forening har indgået en aftale med Lammefjordens Dige- og Pumpelag om brugsret for den del af bygningerne, hvor det nye besøgscenter etableres for en foreløbig periode på 50 år.

Samarbejdspartnere

Audebo Pumpestation ligger i Holbæk Kommune på kanten af Odsherred Kommune. Odsherred fik i 2014 status som Danmarks første Geopark, og opnåede året efter status som UNESCO Global Geopark Odsherred. Grænsen for geoparken

følger den aktuelle kommunegrænse mellem Odsherred og nabokommunerne, hvilket er misvisende for geoparkens geologiske, historiske og landskabelige grænse. Lammefjorden udgør i sin form og beliggenhed en væsentlig del af geoparkens og Isefjordens landskab. Odsherred og Holbæk kommuner har indgået et samarbejde, så hele Lammefjorden og pumpestationen nu indgår som en naturlig og forståelig, landskabelig, del af geoparkens fysiske afgrænsning og som et unikt besøgssted for Geopark Odsherred samt for begge kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag ønsker Lammefjordens Historiske Forening at afdække mulighederne for at opnå støtte fra Holbæk Kommune til projektet. Der ønskes ikke tilskud til besøgscentrets drift.

Det samlede budget for at etablere det nye besøgscenter er anslået til 13. mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om støtte fra private fonde og erhvervslivet på 11.487 mio. kr. Projektet mangler således at rejse 1.531 mio. kr.

Odsherred Kommune har tilkendegivet, at der ikke er den nødvendige brede politisk opbakning til at støtte projektet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Audebo Pumpestation - Fra Vand til Land - samlet dokument, opdateret august 2022

Projektbudget byggeriet - november 2022 - udgifter og indtægter inkl. bidragsydere

Punkt 14: Drøftelse af forslag til ny 4-årig økonomiaftale med Museum Vestsjælland

12-46158A

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til ny 4-årig økonomiaftale med Museum Vestsjælland drøftes

Resume

Med denne sag skal udvalget drøfte Museum Vestsjællands forslag til en ny 4-årig økonomiaftale, som skal gælde fra 2024, med Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted kommuner for perioden 2024-2027. Med den nye aftale beder museet om samlet om 1.500.000 kr. mere om året i driftstilskud, som skal dækkes forholdsvis mellem de 6 samarbejdskommuner.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. oktober 2021, [punkt 135: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med den 31. december 2022](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 30. november 2022, [punkt 134: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med den 31. december 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted kommuner indgik i 2019 en 3-årig økonomiaftale med Museum Vestsjælland. Aftalen er efterfølgende blevet forlænget to gange på uændrede vilkår til og med den 31. december 2023. Ifølge den nuværende økonomiaftale modtager museet 17.965.981 kr. i driftstilskud fra de seks samarbejdskommuner i 2023. Tilskudsfordelingen er fordelt mellem kommunerne som følger:

Kommune	Årligt tilskud i 2023 (nuværende aftale)
Kalundborg	2.986.828 kr.
Odsherred	3.783.167 kr.
Sorø	1.639.420 kr.
Slagelse	2.699.343 kr.
Holbæk	3.499.733 kr.
Ringsted	3.357.490 kr.

Den nye økonomiaftale

Med den nye økonomiaftale forpligter samarbejdskommunerne sig til at øge deres samlede driftstilskud til Museum Vestsjælland med 1.500.000 kr. om året, fordelt mellem kommunerne efter befolkningstal og indfaset i fire rater. Museet oplyser i den forbindelse, at tilskudsforhøjelse er nødvendig for at styrke museets faglige basisbemanning og dermed kunne håndtere:

- Flere henvendelser i forbindelse med offentlige og private byggeprojekter
- Et stigende antal indleveringer af fund fra amatørarkæologer, som skal vurderes
- En stigende efterspørgsel på historiefremstilling fra skoletjenesten på tværs af kommunerne
- Overholdelse af nye lovkrav til statsanerkendte museer om f.eks. øget regnskabsrevision, forskning og krav til medarbejdernes faglige kompetencer

Holbæk Kommunes årlige driftstilskud til Museum Vestsjælland vil med den nye aftale stige fra fra 3.499.733 kr. i 2023 til 3.862.582 kr. i 2027, dvs. med i alt 362.849 kr. i fire rater:

Tilskudsår	Stigning
2024	145.264 kr.
2025	217.896 kr.
2026	290.529 kr.
2027	362.849 kr.

Det samlede driftstilskud vil som hidtil blive PL-reguleret en gang om året.

Proces

- Aftalen behandles sideløbende i samarbejdskommunerne fagudvalg i foråret 2023
- På baggrund af de politiske behandlinger i samarbejdskommunernes fagudvalg indledes forhandling med Museum Vestsjælland fra april 2023
- Efter vedtagelse af de kommunale budgetter i oktober behandler samarbejdskommunerne den nye økonomiaftale med Museum Vestsjælland for 2024

Om Museum Vestsjælland

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum i Midt- og Vestsjælland, der arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid samt med kunst, der har betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. Museet har 11 afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes driftstilskud i 2023 udgør 3.499.733 kr.

En forhøjelse af Holbæk Kommunes driftstilskud fra 2024 på 362.849 kr. indfases over 4 år. Finansieringen skal findes i forbindelse med budget 2024.

Tilskudsår	Stigning
2024	145.264 kr.
2025	217.896 kr.
2026	290.529 kr.
2027	362.849 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

MVE 2023.01.04 Økonomiaftale 2024-2027

Bilag D Samdriftsaftale Museum Vestsjælland

Bilag C Beregningsmodel for indfasning 2024-2027

Bilag B Fordelingsnøgle kommunale tilskud

Bilag A Notat om ny økonomiaftale MVE

Punkt 15: Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring

22-036967

Beslutning

Indstilles godkendt.

Idet der i udvalget er enighed om KUFU 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 29, således at KUFU-29 reduceres med 100.000 kr. ønsker A, at der alene gennemføres besparelser for måltallet på 3,2 mio. kr.

B og C ønsker også, at forslag KUFU-13 og VBAF-8 og KUFU-29 uden reduktion indstilles anbefalet med henblik på at have mulighed for at prioritere i forslagene efter høringen.

Henrik Mosbæk, A deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. alle besparelsesforslag sendes i høring

Resume

Ved BR4 i december besluttede Kommunalbestyrelsen at iværksætte arbejde med besparelsesforslag for at imødegå det forventede merforbrug på 40 mio. kr. i 2023, som primært skyldes stigende energipriser, manglende pris og lønfremskrivning og udfordringer med at styre forbruget på de store velfærdsområder.

Der er nu udarbejdet besparelsesforslag, som skal sendes i høring blandt borgere, råd og nævn samt medarbejdere.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Klima, Natur og Miljø, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=034f4215-1543-4ff6-95d1-80081360b16d>

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 14. december 2022, at administrationen primo februar skal fremlægge forslag, som kan imødegå et forventet merforbrug i 2023.

I december var forventningen, at merforbruget ville udgøre omkring 40 mio. kr. De forskellige udvalg blev bedt om at finde besparelser på deres områder efter følgende fordeling:

Udvalg	Fordeling i mio. kr.
Økonomiudvalget	6,5

Udvalget for Børn og Skole	6,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2
Socialudvalget	5,9
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	8,0
I alt	40,0

Herudover har flere udvalg siden BR4 arbejdet med administrative handleplaner. Administrative handleplaner indebærer igangsættelse af udgiftsreducerende tiltag, der ikke kræver politisk godkendelse. Udvalget for Børn og Skoler skulle arbejde med administrative handleplaner for 14 mio. kr., Socialudvalget for 5 mio. kr. og Udvalget for Ældre og Sundhed for 10,5 mio. kr. Dertil kommer politiske handleplaner for 4,5 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed. Med politiske handleplaner forstås udgiftsreducerende tiltag med betydning for serviceniveauet, som kræver politisk godkendelse.

Ny beregning af forventet merforbrug, som skal finansieres af besparelsesforslag

Administrationen har primo januar reberegnet det forventede merforbrug på 40 mio. kr. Reberegningen viser et yderligere behov for besparelser, hvis budgettet til serviceudgifter i 2023 skal overholdes. Årsagen til det stigende behov er både interne, styringsmæssige forhold og udefra kommende forhold.

På Socialområdet er det konstateret, at en del af de handleplaner, som skulle nedbringe forbruget på Socialudvalgets område i løbet af 2023, ikke kan implementeres.

På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling ses der blandt andet udfordringer på kollektiv trafik, hvor priserne stiger som følge af de pressede energipriser.

I modsat retning trækker to ting. Dels er forventningen til merudgifterne til el og gas faldende. Der er fortsat stor usikkerhed om udviklingen i energipriserne, og administrationen regner fortsat på forventningerne til energiudgifterne. På nuværende tidspunkt forventes et merbrug på energi i 2023 på 33 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. lavere end forventningen ved BR4.

Den anden årsag er af mere teknisk karakter. Kommunerne er via Komponent blevet gjort opmærksom på, at kommunerne i nogle tilfælde bør bruge en anden lovgivning, når unge bevilges særlig tilrettelagt undervisning, også kaldet STU-forløb. Når den anden lovgivning bruges, skal udgifterne konteres udenfor servicerammen. I Holbæk Kommune er alle sager gennemgået, hvilket flytter bevillinger for 15 mio. kr. udenfor servicerammen i både 2023 og 2022.

Beregningen kan vises således:

Udvalg	mio. kr.
Opgørelse december 2022	40,0
Opjustering forventet merforbrug på Socialudvalget - primært grundet handleplaner, som ikke holder	22,1
Ændring af bevillingspraksis ved STU-forløb	-15,0
Opjustering af forventet merforbrug på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	7,3

I alt	54,4
Genberegning af energipriser	- 9,0
I alt	45,4

Hertil kommer et forventet merforbrug på skoleområdet på 6 mio. kr., som håndteres administrativt sammen med handleplanerne fra BR4 på 14 mio. kr.

Det skal nævnes, at den nu korrekte bevillingspraksis på Socialudvalget vil mindske presset på serviceudgifterne, men vil ikke mindske kommunens samlede forbrug i 2023.

På møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar skal det besluttes, om de 15 mio. kr. som følge af den ændrede bevillingspraksis skal finansieres via et kassetræk i 2023. Samtidig skal det besluttes, om og i givet fald hvordan, de 9 mio. kr. fra de genbereggede energipriser skal bringes i spil i forhold til at nedbringe behovet for besparelser.

Besparelsesforslag

Til imødegåelse og finansiering af det forventede merforbrug er der udarbejdet en række besparelsesforslag. Efter de har været i høring blandt råd og nævn samt i MED-systemet, skal de behandles i de stående udvalg og i Økonomiudvalget, inden Kommunalbestyrelsen den 22. marts beslutter, hvilke besparelser, der skal besluttes for at imødegå budgetudfordringen på serviceudgifterne.

Mange af besparelserne vil have en stigende profil i 2024 og fremefter. Denne stigning vil blive indarbejdet i rammerne for budget 2024.

For at sikre, at Kommunalbestyrelsen har det bedste grundlag for at træffe beslutning om størrelsen af nødvendige besparelser, vil administrationen frem mod behandlingen i marts både genberegne de forventede energiudgifter og inddrage læring fra regnskab 2022.

Procesplan

- 31. januar – 8. februar
 - Administrationen præsenterer besparelsesforslag for de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 8. februar
 - Økonomiudvalget sender besparelsesforslag i høring den 9. – 22. februar
- 7. – 15. marts
 - Indstilling af besparelsesforslag på baggrund af høringssvar i de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 22. marts
 - Vedtagelse af besparelsesforslagene i Kommunalbestyrelsen.

Af hensyn til medarbejdere, der bliver direkte berørt af besparelsesforslagene, vil forslagene først blive offentliggjort tirsdag den 9. februar kl. 12.00.

Hvis et udvalg får præsenteret besparelsesforslag på mere end sit måltal, kan udvalget i beslutningsreferatet tilkendegive, hvilke forslag de anser som de mest hensigtsmæssige at gennemføre. Men fordi forventningen er, at der skal vedtages flere besparelser end summen af måltallene, vil alle fremlagte besparelsesforslag blive sendt i høring.

Af samme grund - at behovet for besparelser er højere end oprindelig beregnet - vil der til Økonomiudvalgets møde den 8. februar og Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar blive behandlet en sag, som fastlægger hvilken fordelingsnøgle, der skal bruges for beløbet over 40 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der beskrives i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Nogle af forslagene vil give anledning til øget CO2 udledning, hvis de vedtages.

Høring

Besparelsesforslagene er i høring i perioden torsdag den 9. februar kl. 12 til onsdag den 22. februar kl. 12

Herefter behandles de i stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts måned 2023, hvor Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke besparelsesforslag der skal iværksættes.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt, idet det foreslås, at forslag VBAF-6 udgår, og det undersøges om forslag VBAF-29 kan øges.

For stemte 3 (A og Ø)

2 (V og C) undlod at stemme

31-01-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ikke foretrækker forslagene;

AHLI 5 B4

AHLI 5 B5

AHLI 6 B1

AHLI 8 B1

AHLI 8 B2

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet det anbefales, at følgende forslag udgår; KUFU-tvær 1, VBAF-11, VBAF-33 og herudover at VBAF-23 reduceres til 0,6 mio. kr. og VBAF-28 reduceres, så forslaget koblet med KFU udgår.

For stemte 4 (A)

3 (V og C) undlod at stemme.

31-01-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ikke foretrækker forslagene

SIOU40-02,

SIOU40-09,

SIOU40-10,

SIOU40-11,

SIOU40-13,

SIOU40- 21.

Rasmus Brandstrup Larsen deltog ikke i behandlingen.

Bilag

KFU - Besparelser B2023

Fraværende Henrik Mosbæk

Punkt 16: Beslutning om tilskud til Danish Outdoor Festival den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen

22-030434

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes 100.000 kr. til Danish Outdoor Festival den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen

Resume

Foreningen Danish Outdoor Festival søger om tilskud på 100.000 kr. til afholdelse af Danish Outdoor Festival den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen i samarbejde Jyderup Fonden, Jyderup Erhvervsforening og andre aktører i Jyderup.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. januar 2023: [Pkt. 3: Drøftelse af outdoor festival i Jyderup](#)

Beskrivelse af sagen

Foreningen Danish Outdoor Festival planlægger at holde Danish Outdoor Festival den den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen i samarbejde med Jyderup Fonden, Jyderup Erhvervsforening og andre lokale kræfter i Jyderup. Bl.a. har Naturpark Åmosen og Astrup Gods givet tilsagn om at medvirke i festivalen.

Foreningen Danish Outdoor Festival er en almennyttig forening, der drives af frivillige og både adgang, overnatning og kurser m.v. er stort set gratis for festivaldeltagerne.

Foreningen Danish Outdoor Festival har erfaring fra lignende festivaler rund omkring i Danmark.

Senest afholdte foreningen en lignende festival i Silkeborg i 2022 med 5.500 deltagere og ca. 400 overnattende gæster. Foreningen havde et samlet overskud på 45.850 kr. i 2022 (se regnskab i bilag til sagen).

Konceptet for festivalen er at skabe et oplysnings initiativ med forskellige aktiviteter workshops og foredrag og mulighed for overnatning.

Magasinet, der markedsfører festivalen, har 60.000 aktive og unikke læsere foruden 45.000 unikke besøgende på deres hjemmeside. Desuden har ansøger en Facebookgruppe for vandrere i Danmark med over 150.000 følgere. På den baggrund vurderes det, at festivalen i Jyderup vil give rig mulighed for at brande Jyderup, Skarresø, Porten til Naturpark Åmosen og Holbæk Kommune på en unik måde.

Planen er at sprede festivalen ud, så den har flere temastop rundt om Skarresø. Festivalen vil få centrum i området omkring den tidligere campingplads. Desuden ønsker arrangøren af benytte Drivåtskoven i forbindelse med festivalen.

Budget

Outdoorfestivalen har et samlet budget på 1.089.000 kr. De forventede udgifterne fordeler sig således:

Udgifter	Beløb
Materialeindkøb	119.000 kr.
PR, annoncer, merchandise	305.000 kr.
Sekretariatsbetjening	100.000 kr.
Sanitet	75.000 kr.
Infrastruktur	140.000 kr.
Workshop/foredrag	330.000 kr.
I alt	1.089.000 kr.

De forventede indtægter fordeler sig således:

Indtægter	Beløb	Status
Private donationer	170.000 kr.	Realiseret 100 %
Holbæk Kommune	100.000 kr.	Behandles på dette møde
Destination Sjælland	120.000 kr.	Godkendt
Sponsorat	110.000 kr.	Mundtlig tilkendegivelse 100 %
Bevilling	394.000 kr.	Påbegyndt
Indtægter fra udstillere	150.000 kr.	Realiseret 70 %
Opsparing	20.000 kr.	Realiseret 100 %
I alt	1.064.000	Forventet

Det bemærkes, at udgifter og indtægter ikke er i balance. Ansøger oplyser, at der er mulighed for at justere på en række af udgiftsposterne - sekretariat, PR og workshops - svarende til 250.000 kr., så der kommer balance i budgettet. (Se bilag til sagen med budget og risikovurdering)

Under forudsætning af at der gives bevilling fra Holbæk Kommune, ønsker ansøger at anvende tilskuddet til udgifter relateret til infrastruktur og sanitet.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til Danish Outdoorefestival den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen kan finansieres fra Eventpuljen under politikområde kultur og fritid. Før behandling af denne sag har puljen et restbeløb på 228.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Destination Sjælland arbejder med outdooreaktiviteter som et strategisk indsatsområde.

Bilag

Regnskab Danish Outdoore Festival 2022

Budget Jyderup til KFU

Vedtægter for foreningen Danish Outdoor Festival - bilag KFU

Punkt 17: Beslutning om frigivelse af anlægsbudget 2023 på politikområde kultur og fritid

23-001352

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til anlægsbevilling under Udvalget for Kultur og Fritid på investeringsoversigten for 2023 til medfinansiering af kultur- og idrætsaktiviteter frigives, således at Udvalget for Kultur og Fritid kan tage stilling til anvendelse af midlerne

Resume

I budget 2023 er der afsat anlægsbudget på 4,5 mio. kr. under Udvalget for Kultur og Fritid til medfinansiering af kultur- og idrætsaktiviteter. Med denne sag frigives den samlede ramme til disponering af Udvalget for Kultur og Fritid.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Indbyggertallet stiger i kommunen, og mange bliver tiltrukket af det blomstrende kulturliv- og fritidsliv. Derfor er der et ønske om fortsat at skabe attraktive rammer på kultur- og fritidsområdet til gavn for alle aldre.

I budget 2023 er der derfor afsat 4,5 mio. kr. til medfinansiering af konkrete anlægsprojekter efter ansøgning fra kultur og idrætsaktører.

Med denne sag frigives det samlede anlægsbudget, så Udvalget for Kultur og Fritid kan beslutte medfinansiering af konkrete anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til anlægsbevilling under Udvalget for Kultur og Fritid på investeringsoversigten for 2023 til medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter frigives til disponering af Udvalget for Kultur og fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 18: Beslutning om benyttelsesaftale på 20 år med Jernløse Boldklub om areal til klubhus

12-14156A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der indgås en 20-årig benyttelsesaftale med Jernløse Boldklub for del af matrikel, hvor der etableres nyt klubhus.

Resume

Kommunalbestyrelse besluttede på møde den 22. juni at bevillige 500.000 kr. til opførelse af et klubhus til Jernløse Boldklub. Der skal i den forbindelse udarbejdes en benyttelsesaftale for den del af matriklen, hvor klubhuset opføres. På samme areal opføres et fitnesslokale, som også er omfattet af benyttelsesaftalen. Med denne sag godkendes benyttelsesaftale mellem Jernløse Boldklub og Holbæk Kommune for det areal, hvor klubhus og fitnesslokale opføres.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022:Pkt 127: [Godkendelse af nyt klubhus til Jernløse Boldklub](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22 juni 2022 at bevilge et tilskud på 500.000 til anlæg af det nye klubhus til Jernløse Boldklub. I forlængelse heraf indgår Holbæk Kommune med denne sag en benyttelsesaftale med Jernløse Boldklub for del af matrikel, hvor der etableres nyt klubhus og fitnesslokale.

Aftalen bliver en fortløbende benyttelsesaftale med en 20-årig uopsigelighed for Holbæk Kommune.

Arealet skal anvendes til Jernløse Boldklubs klubhus samt et fitnesslokale og må ikke uden Holbæk Kommunes samtykke anvendes til andre formål.

Klubben skal selv sørge for at indhente alle nødvendige tilladelser i forbindelse med etablering af klubhuset og fitnesslokalet

Arealet stilles gratis til rådighed for Jernløse Boldklub i aftaleperioden.

I forbindelse med den nye benyttelsesaftale er der søgt om dispensation fra lokalplanens §5 for at kunne få lov at opføre klubhus og fitnesslokale på areal i tilknytning til boldbanerne på idrætsanlægget i Jernløse, som er beliggende på adressen Gl. Skovvej 150B, 4420 Regstrup.

Udover klubhus på ca. 100 kvadratmeter opføres der et fitnesslokale på ca. 100 kvadratmeter. i alt ca. 200 m2. Anlæg af fitnesslokalet finansieres og driftes af Fællesskabet Jernløse.

Vækst og Bæredygtighed - anlægsafdelingen bidrager med faglig sparring og der skal forud for igangsættelsen af projektet opsættes et møde, så det sikres, at gældende lovkrav til tekniske installationer mv. efterleves.

Jernløse Boldklub og Fællesskabet Jernløse ejer bygningerne og er ansvarlig for etablering samt al drift og vedligeholdelse af klubhuset og fitnesslokale. Foreningerne afholder alle forbrugsudgifter vedrørende bygningerne.

Økonomiske konsekvenser

Jernløse Boldklub søger om lokaletilskud hos Holbæk Kommune efter Lov om Folkeoplysning samt Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Jernløse Boldklub - areal til klubhus

Punkt 19: Beslutning om indgåelse af uopsigelig benyttelsesaftale vedrørende etablering af udendørs fitnessområde ved Jernløse Hallen

22-030712

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indgår en 5-årig uopsigelig benyttelsesaftale med foreningen Fællesskabet Jernløse vedrørende etablering af et udendørs fitnessområde ved Jernløsehallen beliggende på Gl. Skovvej 150C, 4420 Regstrup.

Resume

Foreningen Fællesskab Jernløse ønsker at etablere et udendørs fitnessområde ved Jernløsehallen til gavn for hele lokalområdet. Foreningen skal derfor have en benyttelsesaftale for det kommunale areal, hvor træningsområdet opføres. Da projektet primært er finansieret af fondsmidler, er der krav fra fonden om, at aftalen skal være uopsigelig i 5 år som sikkerhed for projektets levetid.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[udvalget for Kultur og Fritid den 6. april 2022. Punkt 43: Beslutning om fordeling af Lokalområdernes Udviklingspulje 2022](#)

Beskrivelse af sagen

Foreningen Fællesskab Jernløse har siden opstarten i 2018 arbejdet på at udvikle Jernløsehallen og de udendørs opholdsarealer omkring hallen, og ønsker at etablere et udendørs fitnessområde med træningsredskaber, bilag 1.

Fitnessområdet vil blive belagt med gummibelægning og udgør ca. 170 m².

Foreningen er selv ansvarlig for etableringen samt den løbende drift og vedligeholdelse af området.

Fitnessområdet bliver frit tilgængeligt og henvender sig til alle i lokalområdet - herunder foreningslivet, motionister, skolen, daginstitutioner.

Foreningen har fået stillet fondsmidler til rådighed, fra LIV & LAND Vindmølle Pulje, til opførsel af fitnessområdet. For at midlerne kan blive udbetalt, er det et krav fra fonden, at foreningen indgår en benyttelsesaftale med Holbæk Kommune, som er uopsigelig i minimum 5 år. Dette som en sikkerhed for fondens bevilling og projektets levetid. Udover fondsmidlerne har Lokalområdernes Udviklingspulje 2022 også bevilliget 50.000 kr. til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med indgåelse af en uopsigelig benyttelsesaftale, da foreningen selv er ansvarlig for den efterfølgende drift og vedligeholdelse af fitnessområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bilag

Bilag 1

Punkt 20: Orienteringer

Sagsfremstilling

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i Udvalget for Kultur og Fritid:

Møde den 08.03.2023:

- Beslutning om anlægstilskud til medfinansiering af om- og tilbygning af Nationalmuseet på Kanalstræde 23.
- Godkendelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.
- Godkendelse af to nye medlemmer fra frivilligområdet til Folkeoplysningsudvalget.

Møde den 12.04.2023:

- Drøftelse af kulturskolen: Fremtidige prioriteringer.
- Drøftelse med Holbæk Alliancen

Møde den 10.05.2023:

- Drøftelse af ny Ungdomspolitik for Holbæk Kommune.

Punkt 21: Underskriftsark